



# **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

## **INSTRUÇÃO DO PERÍODO**

<b>Processo TC</b>	1830/989/17
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	São Pedro
<b>Entidade</b>	SAAESP
<b>Período</b>	12/2017
<b>Auditor</b>	Dra. Silvia Monteiro
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-10 UNIDADE REGIONAL DE ARARAS
<b>Responsável</b>	Thiago Silvério da Silva
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	288.542.248-39
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2017 a 31/01/2017; 01/02/2017 a 28/02/2017; 01/03/2017 a 31/03/2017; 01/04/2017 a 30/04/2017; 01/05/2017 a 30/06/2017; 01/07/2017 a 31/07/2017; 01/08/2017 a 31/08/2017; 01/09/2017 a 30/09/2017; 01/10/2017 a 31/10/2017; 01/11/2017 a 30/11/2017; 01/12/2017 a 31/12/2017

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

### **ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL**

## **1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE**

### **1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE**

Todos os documentos foram entregues no prazo estabelecido

## **2 - Assunto de Fiscalização: LRF**

### **2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo**

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 25.008,30	R\$ 58.459,35	R\$ 24.757,20	R\$ 58.710,45
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 393.292,53	R\$ 0,00	R\$ 393.292,53	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 24.308,53	R\$ 1.071.731,36	R\$ 1.045.428,74	R\$ 50.611,15
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 22.227.837,66	R\$ 21.911.572,13	R\$ 316.265,53
<b>Total</b>	R\$ 442.609,36	R\$ 23.358.028,37	R\$ 23.375.050,60	R\$ 425.587,13

### 3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

#### 3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 15/03/2018  
Hora da Geração: 02:59:23